

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	87.003.422,83	93.857.316,35
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	67.702.899,88	59.673.020,59
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	430.409,72	481.649,71
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	67.208.638,45	59.069.006,29
Remuneração das Disponibilidades	63.851,71	105.138,79
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	17.225,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	59.839,18	4.038.000,00
Intergovernamentais	59.839,18	138.000,00
da União	59.839,18	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	138.000,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	3.900.000,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	19.240.683,77	30.146.295,76
DESEMBOLSOS	85.307.749,78	93.086.475,25
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	70.003.095,00	65.044.404,78
Saude	70.003.095,00	65.044.404,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</u>		
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	15.304.654,78	28.042.070,47
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.695.673,05	770.841,10
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</u>		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	24.589,69	262.507,65
Aquisição de Ativo Não Circulante	24.589,69	262.507,65
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-24.589,69	-262.507,65
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</u>		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.475.143,08	772.265,96
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	1.475.143,08	772.265,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-1.475.143,08	-772.265,96
<u>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</u>		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	195.940,28	-263.932,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	353.475,54	617.408,05
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	549.415,82	353.475,54

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA*Período de Dezembro/2017*

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</u>		

NOTAS EXPLICATIVAS: A presente demonstração foi elaborada com base no método direto. Amortização/Refinanciamento da Dívida representa o pagamento de parcelas dos tributos parcelados, tais como FGTS, PASEP, INSS e Demais Tributos Federais Retidos na Fonte.